

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TB
TỈNH QN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 11/2022/HS - ST

Ngày: 07/6/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TB, TỈNH QN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông NCD

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông NTP.

2. Ông NNH.

- ***Thư ký phiên tòa:*** Ông HVT - Thư ký Tòa án nhân dân huyện TB, tỉnh QN.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TB, tỉnh QN tham gia phiên tòa:***
Ông Ng T B, bà H T N - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tb, tỉnh Qn, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 18/2022/TLST - HS ngày 08 tháng 4 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 261/2022/QĐXXST - HS ngày 17 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo:

NTD, sinh ngày 10 tháng 02 năm 1964, tại huyện TB, tỉnh QN; nơi ĐKKHKT: Tổ dân phố 5, thị trấn TX, huyện TB, tỉnh QN; nơi sinh sống: Tổ dân phố 5, thị trấn TX, huyện TB, tỉnh QN; nghề nghiệp: Buôn; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn T (đã chết) và bà: Hồ Thị R; vợ: Nguyễn Thị H; có 03 người con. Con lớn nhất sinh năm 1989, con nhỏ nhất sinh năm 2000; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Tốt; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 3 năm 2022; hiện đang tại ngoại “có mặt”;

- ***Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:***

+ Ông N N S, sinh năm 1962; nơi cư trú: Thị trấn TX, huyện TB, tỉnh QN “có mặt”;

+ Ông L V H, sinh năm 1960; nơi cư trú: Thị trấn TX, huyện TB, tỉnh QN “có mặt”;

+ Ông T T B, sinh năm 1969; nơi cư trú: Thị trấn TX, huyện TB, tỉnh QN “có mặt”;

+ Bà H, sinh năm 1970; nơi cư trú: Thị trấn TX, huyện TB, tỉnh QN “có mặt”;

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 13/01/2022, ông D có hành vi ghi lô đề (bán số đề) tại nhà của mình, trực tiếp là bán số đề theo 02 (hai) đài: Đài miền Trung (theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị) với tổng cộng 36 lượt số lô, đề và đài miền Bắc (theo kết quả xổ số kiến thiết thành phố Hà Nội) với tổng cộng 03 lượt số lô, đề. D, bán số đề với người chơi theo 02 hình thức: Đánh bao lô và đánh đầu đuôi, cụ thể như sau:

Lần 1: Ông D bán tổng cộng 36 lượt số lô, đề theo đài miền Trung. Trong đó, có 29 lượt số đánh bao lô với số điểm là 475 điểm, tương ứng với số tiền là: $475 \text{ điểm} \times 18.000 \text{ đồng}/1 \text{ điểm} = 8.550.000 \text{ đồng}$ và 07 lượt số đánh đầu đuôi với số điểm là 244 điểm, tương ứng với số tiền là 244.000 đồng. Số tiền bán đề ở đài miền Trung là: $8.550.000 \text{ đồng} + 244.000 \text{ đồng} = 8.794.000 \text{ đồng}$. Tại thời điểm bắt quả tang, đã có kết quả xổ số kiến thiết đài miền Trung (tỉnh Quảng Trị), trong đó, có 03 lượt số lô, đề có kết quả trúng thưởng, gồm: 76x5, 88x5 và 88x5, mỗi con số trúng 02 lô (số 76 trúng 02 lô ở giải Bảy (476) và Giải nhất (86576), số 88 trúng 02 lô ở Giải tư (70488, 11688)). Số tiền trúng đề là: $(5+5+5) \text{ điểm} \times 2 \text{ lô} \times 70.000 \text{ đồng}/1 \text{ điểm} = 2.100.000 \text{ đồng}$. Tổng số tiền đánh bạc của bị cáo là: $8.794.000 \text{ đồng (tiền bán đề)} + 2.100.000 \text{ đồng (tiền trúng đề)} = \mathbf{10.894.000 \text{ đồng}}$ (mười triệu tám trăm chín mươi bốn nghìn đồng).

Lần 2: D bán tổng cộng 03 lượt số lô, đề theo đài miền Bắc, hình thức đánh bao lô với số điểm là 20 điểm, tương ứng với số tiền là: $20 \times 27.000 \text{ đồng}/1 \text{ điểm} = 540.000 \text{ đồng}$. Tại thời điểm bắt quả tang chưa có kết quả xổ số kiến thiết đài miền Bắc (thành phố Hà Nội). Tổng số tiền đánh bạc của bị cáo là: **540.000 đồng** (năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

Quá trình bán số đề cho người chơi, bị cáo sử dụng 01 (một) bút bi mực xanh trực tiếp ghi các số lô, đề mà người chơi mua lên trên 01 (một) tờ giấy bìa carton được xé từ vỏ hộp đựng thuốc lá hiệu Sài Gòn (gọi là tịch đề). Khi đã có kết quả mở thưởng, thì D sử dụng 01 (một) điện thoại di động cảm ứng, nhãn hiệu SAMSUNG, loại GALAXY J7 PRO, màu xanh đen, truy cập vào trang web xổ số kiến thiết để kiểm tra kết quả trúng thưởng (trúng số đề).

Trong ngày 13/01/2022, D bán số đề cho nhiều người, những người chơi trực tiếp gặp D để mua số đề hoặc mua đề bằng cách thức gọi qua số điện thoại di động của D gồm: Ông S, mua 04 lượt số lô, đề sau theo đài miền Trung: 76x5, 88x5, 76, 88, với số tiền mua đề là 300.000 đồng. Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị (đài miền Trung) ngày 13/01/2022 đã mở thưởng thì có 02 (hai) lượt số trúng đề là 76x5 và 88x5, trong đó mỗi con số trúng 02 lô, với số tiền trúng đề là 1.400.000 đồng. Do đó, tổng số tiền mà ông Nguyễn Như Sơn đã đánh bạc với ông D là $300.000 \text{ đồng} + 1.400.000 \text{ đồng} = \mathbf{1.700.000 \text{ đồng}}$ (một triệu bảy

trăm nghìn đồng). Ông H mua 02 lượt số lô, đề sau theo đài miền Trung: 39x5 và 43x5, với số tiền mua đề là 180.000 đồng. Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị (đài miền Trung) ngày 13/01/2022 đã mở thưởng thì không có số trúng thưởng. Do đó, số tiền mà ông H đã đánh bạc với D là **180.000 đồng** (một trăm tám mươi nghìn đồng). Ông B, mua 01 lượt số lô, đề theo đài miền Trung là 21x20, với số tiền mua đề là 360.000 đồng. Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị (đài miền Trung) ngày 13/01/2022 đã mở thưởng thì số trên không trúng thưởng. Do đó, số tiền mà ông B đã đánh bạc với D là **360.000 đồng** (ba trăm sáu mươi nghìn đồng). Bà H mua 04 lượt số lô, đề sau theo đài miền Trung: 01x10, 10x5, 25x5, 52x5, với số tiền mua đề là 450.000 đồng. Theo kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị (đài miền Trung) ngày 13/01/2022 đã mở thưởng thì không có số trúng thưởng. Do đó, số tiền mà bà H đã đánh bạc với ông D là **450.000 đồng** (bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

Đối với lần đánh bạc theo đài miền Bắc, tổng số tiền đánh bạc là 540.000 đồng, không đủ định lượng cấu thành tội phạm; Chủ tịch UBND huyện TB đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông D về hành vi “làm chủ lô, đề”, hình thức phạt tiền, số tiền: **12.500.000 đồng** (mười hai triệu năm trăm ngàn đồng).

Tại cáo trạng số: 05/CT-VKS, ngày 08 tháng 4 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện TB đã truy tố bị cáo D về tội đánh bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên thực hành quyền công tố giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, tuyên phạt: Bị cáo D từ 12 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo. Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị xử lý vật chứng và quyết định về án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo không có lời tranh luận, lời nói sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:

Cơ quan điều tra Công an huyện TB, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện TB, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của họ đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về chứng cứ phạm tội:

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; các chứng cứ, tài liệu mà Cơ quan Điều tra đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án.

Do đó Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở pháp lý để kết luận D đã phạm tội “Đánh bạc”; tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

[3] Về tính chất, mức độ phạm tội:

Lời thừa nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 13/01/2022 và các tài liệu, chứng cứ khác, đủ cơ sở để kết luận: Vào ngày 13/01/2022 tại nhà của D, D có hành vi đánh bạc trái phép được ăn thua bằng tiền với hình thức ghi số lô, đề cho những người mua tổng cộng 36 lượt số lô, đề theo đài miền Trung là: 8.794.000 đồng (tiền bán đề) + 2.100.000 đồng (tiền trúng đề) = **10.894.000 đồng** (*mười triệu tám trăm chín mươi bốn nghìn đồng*).

Như vậy đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) như Viện kiểm sát đã viện dẫn và truy tố là đúng người, đúng tội. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, D nhận thức rõ việc đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề cho những người mua số lô, đề tại địa phương, được thua bằng tiền nhằm thu lợi bất chính bị Nhà nước nghiêm cấm với lỗi cố ý trực tiếp. Do đó, Hội đồng xét xử sẽ xem xét áp dụng cho bị cáo 01 mức án đủ nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra.

[4] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Tại cơ quan điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo tự nguyện giao nộp số tiền thu nhập bất chính; có nhân thân tốt, nơi cư trú rõ ràng; chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trước và sau khi sự việc xảy ra bị cáo chấp hành pháp luật và các quy định của địa phương tốt. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung 2017 để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; không cần cách ly ra ngoài đời sống xã hội mà giao bị cáo về cho chính quyền địa phương giám sát giáo dục vẫn đạt mục đích giáo dục cải tạo người phạm tội và phòng ngừa chung cho xã hội mà không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

[5] Đối với hành vi bị cáo bán tổng cộng 03 lượt số lô, đề theo đài miền Bắc tổng số tiền đánh bạc không đủ định lượng cấu thành tội phạm. Cơ quan điều tra đã đề nghị Chủ tịch UBND huyện TB quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông D là phù hợp.

[6] Hình phạt bổ sung: Bị cáo làm nghề buôn, thu nhập thực tế không ổn định, nên Hội đồng xét xử không áp dụng.

[7] Đề nghị của Kiểm sát viên phù hợp với nhận định của HĐXX nên được chấp nhận.

[8] Riêng đối S, H, B, H có hành vi mua số lô, đề sau theo đài miền Trung đều không đủ định lượng cấu thành tội phạm. Cơ quan Công an huyện TB đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là đúng theo quy định của pháp luật.

[9] Xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) cây bút bi mực xanh, loại bút Thiên Long TL-037.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại di động cảm ứng, nhãn hiệu SAMSUNG, loại GALAXY J7 PRO, màu xanh đen, số seri: R58JB491SAX, đã qua sử dụng, trên màn hình có vết nứt, bể.

+ 01 (một) điện thoại di động loại bàn phím nhãn hiệu NOKIA, loại 150, màu đen, số Imei: 353101118026011, đã qua sử dụng.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại A12, kiểu máy 2083, màu xanh dương, số Imei 1: 865194058840815, số Imei 2: 865194058840807, đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong.

+ Số tiền 11.434.000 đồng (mười một triệu bốn trăm ba mươi bốn nghìn đồng) do cơ quan điều tra đã tạm giữ (trong đó có 10.030.000 đồng tiền cá nhân sử dụng để chung chi việc ghi lô đề và 1.404.000 đồng tiền thu nhập bất chính do bị cáo tự nguyện giao nộp).

[10] Về án phí sơ thẩm: Áp dụng Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí tòa án buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo NTD phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo; thời gian thử thách 03 (ba) năm, kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho UBND thị trấn TX, huyện TB, tỉnh QN để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

2. Về vật chứng trong vụ án:

Áp dụng điều 47 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) cây bút bi mực xanh, loại bút Thiên Long TL – 037, đã qua sử dụng.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước gồm:

+ 01 (một) điện thoại di động cảm ứng, nhãn hiệu SAMSUNG, loại GALAXY J7 PRO, màu xanh đen, số seri: R58JB491SAX, đã qua sử dụng, trên màn hình có vết nứt, bể.

+ 01 (một) điện thoại di động loại bàn phím nhãn hiệu NOKIA, loại 150, màu đen, số Imei: 353101118026011, đã qua sử dụng.

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại A12, kiểu máy 2083, màu xanh dương, số Imei 1: 865194058840815, số Imei 2: 865194058840807, đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong.

+ Số tiền 11.434.000 đồng (mười một triệu bốn trăm ba mươi bốn nghìn đồng).

Dùng vào việc đánh bạc do cơ quan điều tra đã tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 08 tháng 4 năm 2022 giữa cơ quan Điều tra công an huyện TB với Chi cục thi hành án dân sự huyện TB và Ủy nhiệm chi số 03 ngày 18 tháng 4 năm 2022 (theo nội dung thanh toán) giữa công an huyện TB với kho bạc nhà nước huyện TB.

3. Về án phí sơ thẩm: Buộc bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh QN;
- VKSND huyện, tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- VKSND huyện TB;
- Cơ quan CSĐT CA huyện TB;
- Cơ quan THAHS CA huyện TB;
- Nhà tạm giữ CA huyện TB;
- Bị cáo, những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Đã ký

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Ngô Văn Hòa

Nguyễn Tấn Phát

Nguyễn Công Diễn

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh;
- Sở tư pháp;
- VKS nhân dân huyện, tỉnh;
- Cơ quan điều tra Công an huyện;
- Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện;
- Chi Cục THADS huyện;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

